

Styrelseprotokoll 5

Datum: 16 april 2019

Plats: Skype

Löpnummer: 051-8-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau Gustaf Haag
<i>Leclarmöter</i>	Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist Linda Wallberg (IC) Martin Persson (IC), t.o.m. § 9 Marie-Louise Lövgren Theres Sysimetsä

ADJUNGERANDE

<i>Generalseketerare</i>	Petra Lindskog
<i>Planeringsgruppen Jamboree21</i>	Patrik Ulvdal (§ 8) Daniel "Dalle" Berglund (§ 8)

FRÅNVARANDE

--	--



Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Britta Burreau hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

3. VAL AV SEKRETERARE

Beslut: att välja Oscar Sundås till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Martin Persson och Theres Sysimetsä till justeringspersoner.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 4 och lägga detta till handlingarna.

7. SCOUTFORUM

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring Scoutforum.

Beslut: att godkänna föreslagen projektplan och budget för Scoutforum.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en ytterligare specificerad budget med hänvisning till styrelsens inriktning om att förändra sista anmälningdatum.

att uppdra åt generalsekreteraren att gå vidare med de föreslagna planerna för Scoutforum och återkomma med förslag på hur revideringen av strategiarbetet ska genomföras under Scoutforum.

att utse Theres Sysimetsä och Oscar Sundås till styrelsens representanter i arbetet med Scoutforum, förvaltningsmötet och Southjältar.

MP 

8. JAMBOREE21 – VAL AV PLATS

Patrik Ulvdal och Daniel Berglund föredrar beslutsunderlaget kring val av plats för Jamboree21.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta processen kring val av plats för Jamboree21 i enlighet med planeringsgruppens rekommendationer.

att återrapportera resultatet från processen vid ett kommande styrelsemöte.

9. VERKSAMHETSRAPPORT OCH PROGNOSS 1

Petra Lindskog föredrar verksamhetsrapporten, uppföljningsmatrisen samt prognos 1.

Styrelsen tackar för rapporten.

10. BESLUT OM INTERNATIONELL KOMMISSIONÄR

Gustaf Haag föredrar det svar som stadgruppen återkommit med kring process och styrelsen diskuterar detta.

Beslut: att uppdra åt valberedningen att bereda val av en ny internationell kommissionär till förvaltningsmötet.

Martin Persson deltar inte i beslutet.

11. REVISION AV GRANT THORNTON

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

12. SAMVERKANSORGANISATIONER

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

13. ÖVRIGA FRÅGOR

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

14. BESLUTSUPPFÖLJNING

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

15. NÄSTA MÖTE

Nästa möte är den 9 maj via Skype.

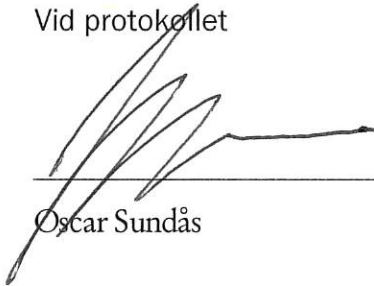
MP SS

16. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Britta Burreau avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet



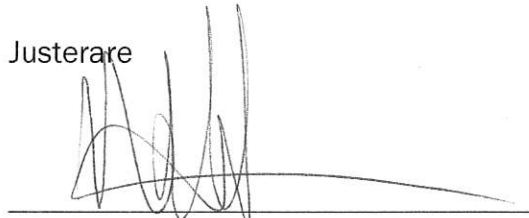
Oscar Sundås

Mötesordförande



Britta Burreau

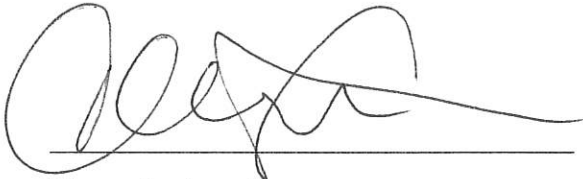
Justerare



Martin Persson

Stockholm 19-05-24

Ort och datum



Theres Sysimetsä

Stockholm 190609

Ort och datum